

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

1. Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

02147629
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування відповідального виконавця)

061
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

02147629
(код за ЄДРПОУ)

3. 0611161
(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0990
(код функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

260000000000
(код бюджету)

**Забезпечення діяльності інших закладів
у сфері освіти**

(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	4 369 592	4 795 400	6 303 200		
2120	Нарахування на оплату праці	938 212	1 053 000	1 386 700		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	316 854	360 600	465 200		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	810 755	1 114 700	1 150 600		
2250	Відатки на відрядження			125 000		
2271	Оплата теплогоспосачення	1 126 696	2 008 400	2 345 300		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 900	26 800	41 900		
2273	Оплата електроенергії	196 356	410 600	550 300		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		39 400	13 200		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 820	12 900	27 200		

(грн.)

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 748 538	35 160 800	40 207 300	4 500 000	Профторієнтаційна настільна гра ,яка дозволить створити мотиваційне заохочення під час навчання. 1000 наборів* 5000,00 грн=5000000,00грн. Загальна сума заходу становить 730 000,00 грн. -Вигопелення буклетів А4 (2 фальша, 4+4 або аналогічний за розміром інший вид буклету), листівок формату А6, сертифікатів/дипломів = 50,0 тис.одиниць. 50000,00 грн. - зовнішні рекламні площі (бігборди, сітілайти), 10одиниць *5000,00 грн. 50000,00 грн - комунальні служби (метрополітен, реклама у громадському транспорті) 12мес. *4166,66=50000 грн - розміщення плакатів, буклетів, листівок в вищих та професійно-технічних навчальних закладах міста Києва, 10 міс* 1000,00грн.=10000,00 грн - розміщення плакатів, буклетів, листівок в публічних містах, центрах надання адміністративних послуг, районних у місті Києві державних адміністрацій та комунальних структурах міста Києва, 10*1000,00=10000,00 грн - розміщення інформації в загальноосвітніх навчальних закладах міста Києва через адміністративні канали, а також неформальні спільноти вчителів та освітян міста Києва, 12міс. *1666,66=20000,00 грн - в Інтернеті (контекстна реклама, банерна реклама): 12 міс.*5000,00 грн=60000,00 грн - розміщення відео-ролику про Хаб в ефірі телеканалів (регіональних) інформаційного або інформаційно-розважального спрямування, 10 міс. *10000,00грн.=100000,00 грн. - розміщення аудіо-ролику про Хаб в ефірі радіостанцій, що працюють в місті Києві – 10 міс *5833,33грн.=70000,00 грн; - розміщення промо-продукції Хабу в поштових скриньках квартир будинків в. Києві (не менше 300.000 квартир охоплення);*10 міс *1000,00грн=100000,00 грн. -SEO-просування сайту Хабу 12 міс.*8333,33грн.=100000,00 грн -Ведення соціальних мереж (профільні групи та пабліки у Facebook, Instagram, Telegram, парепогована реклама, пощо, (не рідше 1 публікації в тиждень у Фейсбук), 12 міс. *3166,66грн.=110000 грн Загальна сума заходу становить 2 370 000,00 грн. Навчальні заходи: - тренінги з м'яких навичок за методом «змішаного навчання» (50 заходів *5450,00грн=272500,00 грн) - розмовні клуби з іноземних мов (120 заходів*5450,00грн=654000,00 грн) - профорієнтаційні лекції для учнів та студентів (130 заходів *5450,00грн= 708500,00 грн); - майстер-класи на базі державних та комунальних установ, громадських організацій, ЗМІ та компаній (240 заходів *5450,00грн. =1308000,00 грн); - відкриті зустрічі та семінари (60 заходів, 327000 грн).
2800	Інші поточні видатки	114 895		80 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	300 000		105 900		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	284 599 982	800 000			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 759 117	6 002 300	4 264 450		
	ВСЬОГО	304 307 717	51 786 900	57 066 250	4 500 000	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
			3	4	
1	2	3	5	6	
Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності навчальних закладів міста Києва					
1	обсяг видатків на утримання закладу затрат	грн	Звітність Установ	39 074 400,000	43 574 400,000
1	продукту				
1	кількість заходів	од.	Звітність Установ	23	24
2	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од.	Звітність Установ	1 039	1 039
ефективності					
1	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	1 698 887	1 815 600
ЯКОСТІ					
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	115	120

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

Код	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
Фінансуючі		

(грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки

1	2	3	4	5	6
Класифікація видатків бюджету / код бюджету	Найменування	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +
2111	Заробітна плата	5 686 200		6 724 037	
2120	Нарахування на оплату праці	1 250 964		1 347 288	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	450 493		474 369	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 094 206		1 152 199	
2800	Інші поточні видатки				
2250	Видатки на відрядження	132 125		139 128	
2271	Оплата тепlopостачання	2 160 000		2 291 760	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	36 828		39 075	
2273	Оплата електроенергії	488 276		518 396	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 448		12 146	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширку	14 375		15 137	

Профориєнтаційна настільна гра, яка дозволила створити мотиваційне заохочення під час навчання.
на 2021 рік 1000 наборів* 529,00 грн=528 500,00грн.
на 2021 рік 1000 наборів* 557,00 грн=556511,00грн.

ОБГРУНТУВАННЯ

Загальна сума заходу
на 2021 рік становить 771 610,00 грн.
на 2021 рік становить 812505,00 грн

-Виготовлення буклетів А4 (2 фальца, 4+4 або аналогічний за розміром інший від буклету), листівок формату А6, сертифікатів/дипломів = 50,0 тис.одиниць на 2021 рік - 52 850,00 грн.
на 2022 рік – 55651,00 грн.

- зовнішні рекламні площі (білборди, сітілайти), 10одиниць
на 2021 рік 10 одиниць*5285,00 грн. 52850 00 грн
на 2022 рік 10 одиниць*5565,10 грн. 55651,00 грн

- комунальні служби (метрополітен, реклама у громадському транспорті)
на 2021 рік 12мес. *4404,16=52850,00 грн
на 2022 рік 12мес. *4637,58=55651,00 грн

- розміщення плакатів, буклетів, листівок в вищих та професійно-технічних навчальних закладах міста Києва, 10 міс* 1057,00грн.=10570,00 грн
на 2021 рік 10 міс* 1057,00грн.=10570,00 грн
на 2022 рік 10 міс* 1113,02грн.=11130,00 грн

-розміщення плакатів, буклетів, листівок в публічних містах, центрах надання адміністративних послуг, районних у місті Києві державних адміністрацій та комунальних структур міста Києва,
на 2021 рік 10 міс* 1057,00грн.=10570,00 грн
на 2022 рік 10 міс* 1113,02,00грн.=11130,00 грн

- розміщення інформації в загальноосвітніх навчальних закладах міста Києва через адміністративні канали, а також неформальні спільноти вчителів та освітян міста Києва,
на 2021 рік 12 міс. *1761,66=21140,00 грн.
на 2022 рік 1 2 міс. *1855,03=22260,00 грн

-в Інтернеті (контекстна реклама, банерна реклама):
на 2021 рік 12 міс. *5282,00 грн=63420,00 грн
на 2022 рік 12 міс. *5565,10 грн=66781,00 грн

-розміщення відео-роликів про Хаб в ефірі телеканалів (регіональних) інформаційного або інформаційно-розважального спрямування,
на 2021 рік 10 міс. *10570,00грн.=105700,00 грн.
на 2022 рік 10 міс. *11130,21грн.=111302,00 грн

-розміщення аудіо-роликів про Хаб в ефірі радіостанцій, що працюють в місті Києві
на 2021 рік 10 міс*7399,00грн.=73990,00 грн;
на 2022 рік 10 міс*7791,14,00грн.=77911,00 грн;

-розміщення промо-продукції Хабу в поштових скриньках квартир будинків в. Києві (не менше 300.000 квартир охоплення);
на 2021 рік 10 міс *10570,00грн.=105700,00 грн.
на 2022 рік 10 міс *11130,21грн.=111302,00 грн.

-SEO-просування сайту Хабу
на 2021 рік 12 міс. *8808,33грн.=105700,00 грн
на 2021 рік 12 міс. *9275,17грн.=111302,00 грн

-Ведення соціальних мереж (профільні групи та пабліки у Facebook, Instagram, Telegram, таргетована реклама, тощо, (не рідше 1 публікації в тиждень у Фейсбук),
на 2021 рік 12 міс. *9689,16грн.=116270,00грн
на 2022 рік 12 міс. *10202,69грн.=122432,00грн

Загальна сума заходу
на 2021 рік становить 3 456 390,00 грн.
на 2022 рік становить 3 453 189,00 грн

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	54 158 586	4 756 500	57 574 844	5 008 595				

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників		2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
				5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	8
Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності навчальних закладів міста Києва								
1	обсяг видатків на утримання закладу	грн	Звітність установ	38 913 587,000	43 670 087,000	44 163 141,000	49 171 736,000	
1	кількість заходів	од.	Звітність установ	23	24	23	24	
2	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од.	Звітність установ	1 039	1 039	1 039	1 039	
1	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	1 691 895	1 519 587	1 920 137	2 048 822	
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	100	100	100	100	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

Філанян О. Г.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Кучеренко І. О.

(прізвище та ініціали)